

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031519276995010
03/10/2025 15:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 15318-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	90.201	2.522,25 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	90.202	40.000,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.017.270	13,00 D	
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	42.535,25 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.301	112.774,81 D	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.302	5.855,92 D	
03/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	832.461.100.054.416	13,00 D	
03/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	832.461.100.054.418	13,00 D	
03/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	108.366,62 C	
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.975.261.837	563,01 C	
03/09/2025	04/09/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic BB RF Ref DI Plus Agil	32	108.366,62 D	
03/09/2025	04/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	107.593,72 C	0,00 C
05/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.975.261.837	359.000,00 C	
05/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.975.261.837	19.651,66 C	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	378.450,62 D	201,04 C
08/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	34.362.486	2.941,37 C	
08/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.509.050.003.093	491.300,08 C	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCA	90.801	2.193,05 D	
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 15:33 EVILLYN BASTOS	90.802	2.941,37 D	
08/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	832.511.200.115.710	10,00 D	489.298,07 C
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	90.901	15.430,00 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.902	303,60 D	
09/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.081.012	13,40 D	

09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.081.013	13.40 D	473.537,67 C
			Cobrança referente 09/09/2025			
10/09/2025	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.725,00 D	
			10/09 11:12 ROMULO PEREIRA PINTO			
10/09/2025	3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.035.207	16.049,33 D	
			10/09 11:12 BIANCA R SOUZA LTDA			
10/09/2025	3261	99015	470 Transferência enviada	556.910.000.009.958	7.250,00 D	
			10/09 11:12 YITSANIA V DIAZ LTDA			
10/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	473.537,67 D	
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.350,00 D	
			237 0146 044969200000122 L REIS SERVIC			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	5.443,30 D	
			748 3003 015865489000131 RIBEIRO COSTA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	4.927,12 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	10.306,61 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	27.216,50 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	9.127,44 D	
			341 0398 053277503000175 MIRELA DE CAS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	4.350,00 D	
			323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	13.692,00 D	
			336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	5.800,00 D	
			260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	12.884,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	12.432,00 D	
			260 0001 047796207000188 LISMEIDY LOPE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.450,00 D	
			084 0021 047809809000122 RJC MEDICINA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	8.700,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.360,82 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	5.161,75 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	12.709,33 D	
			077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	6.825,00 D	
			077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	1.450,00 D	
			104 1798 034622843000141 SESTITO E TOR			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	1.360,82 D	
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	6.876,63 D	
			033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	793,81 D	
			756 5004 029071139000108 MED ORTO FERN			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	11.746,39 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	4.116,36 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	4.116,36 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE			

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	3.546,20 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.550,97 D
			756 3188 30118431803 DAIANE MARTONETO		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.835	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.836	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.837	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.838	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.839	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.840	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.841	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.842	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.843	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.844	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.845	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.846	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.847	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.848	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.849	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.850	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.851	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.852	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.853	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.854	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.855	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.856	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.857	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.858	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.859	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.860	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	210.666,14 C
					0,00 C

		BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054757849000133 CLINICA ROZAN	91.201	4.778,00 D
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	91.202	4.350,00 D
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 058340104000125 VITORIA THOMA	91.203	1.450,00 D
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3467 058092715000100 SANTOS DE CAR	91.204	1.664,00 D
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 13:52 CLINICA MEDICA ANA C. A. L	91.205	6.300,00 D
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.112.499	13,40 D
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.112.500	13,40 D
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.112.501	13,40 D
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.112.502	13,40 D
12/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	18.595,60 C 0,00 C
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	91.501	1.812,50 D
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057570944000111 DE GRANDIS SE	91.502	832,00 D
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	91.503	6.825,00 D
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR	91.504	4.434,41 D
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FORNO PAULISTA LTDA	91.505	1.351,70 D
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.062.620	13,40 D
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.062.622	13,40 D
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.062.624	13,40 D
15/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.295,81 C 0,00 C
16/09/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 16/09 08:11 GISLAINE S FERREIRA	550.050.003.801.264	2.587,16 D
16/09/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 16/09 17:01 D.C CLINICA MEDICA EIREL	553.697.000.013.314	14.700,00 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	91.601	8.700,00 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	91.602	6.825,00 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 058640872000102 V M SGARBI SE	91.603	832,00 D
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.117.244	13,40 D
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.117.245	13,40 D
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.117.246	13,40 D
16/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	33.684,36 C 0,00 C

17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	2.900,00 D	
			17/09 14:28 FUKADA SERVICOS MEDICOS L			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	1.450,00 D	
			17/09 14:31 VINICIUS LUCHEZI BERTO			
17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.090.577	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.370,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	1.450,00 D	
			18/09 08:50 BJDD SERVICOS MEDICOS			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.106.877	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.460,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	12.085,97 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	12.930,01 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	2.250,97 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.148.188	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.148.190	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.148.192	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.307,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.201	830,00 D	
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.202	732,80 D	
			R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.203	3.071,22 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.204	430,00 D	
			22/09 13:40 PAULO TADEU FRANCO GLP			
22/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.691.376	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.068,27 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.601	1.348,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.602	67,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.603	108,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.604	82,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.605	255,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.606	219,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.607	21,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.608	435,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.609	67,43 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.610	39,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.611	269,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.612	510,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.613	70,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.614	244,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.615	78,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.616	337,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.617	21,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.618	164,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.619	87,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.620	12,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.443,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.034.312	4.116,36 C	
			033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.116,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
Conta 15318-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	151.221,73			19.835,597785		
02/09/2025	RESGATE	42.535,25	26,77	118,99	5.592,691496	7,631568813	14.242,906289
	Aplicação 18/08/2025	42.535,25	26,77	118,99	5.592,691496		
03/09/2025	RESGATE	108.366,62	80,42	304,45	14.242,906289	7,635484218	
	Aplicação 18/08/2025	108.366,62	80,42	304,45	14.242,906289		
04/09/2025	ESTORNO DE RESGATE	108.366,62	80,42	304,45	14.242,906289	7,639389927	14.242,906289
04/09/2025	RESGATE	107.593,72	79,84	302,27	14.141,320566	7,639389927	101,585723
	Aplicação 18/08/2025	107.593,72	79,84	302,27	14.141,320566		
05/09/2025	APLICAÇÃO	378.450,62			49.514,267324	7,643264062	49.615,853047
10/09/2025	APLICAÇÃO	473.537,67			61.860,139403	7,654972565	111.475,992450
10/09/2025	RESGATE	210.666,14	13,45	268,34	27.556,980539	7,654972565	83.919,011911
	Aplicação 18/08/2025	774,94	1,16	1,54	101,585723		
	Aplicação 05/09/2025	209.891,20	12,29	266,80	27.455,394816		
12/09/2025	RESGATE	18.595,60	2,57	36,29	2.431,775396	7,662903419	81.487,236515
	Aplicação 05/09/2025	18.595,60	2,57	36,29	2.431,775396		
15/09/2025	RESGATE	15.295,81	3,61	31,20	1.999,581915	7,666912711	79.487,654600
	Aplicação 05/09/2025	15.295,81	3,61	31,20	1.999,581915		
16/09/2025	RESGATE	33.684,36	10,07	76,21	4.402,525540	7,670742553	75.085,129060
	Aplicação 05/09/2025	33.684,36	10,07	76,21	4.402,525540		
17/09/2025	RESGATE	4.370,00	1,61	10,76	571,015766	7,674691773	74.514,113294
	Aplicação 05/09/2025	4.370,00	1,61	10,76	571,015766		
18/09/2025	RESGATE	1.460,00	0,66	3,77	190,715025	7,678629428	74.323,398269
	Aplicação 05/09/2025	1.460,00	0,66	3,77	190,715025		
19/09/2025	RESGATE	27.307,15	14,83	74,36	3.566,019356	7,682611132	70.757,378913
	Aplicação 05/09/2025	27.307,15	14,83	74,36	3.566,019356		
22/09/2025	RESGATE	5.068,27	3,66	12,30	661,447341	7,686522698	70.095,931572
	Aplicação 05/09/2025	5.068,27	3,66	12,30	661,447341		
26/09/2025	RESGATE	4.443,57	5,38	10,24	578,944895	7,702270175	69.516,986677
	Aplicação 05/09/2025	4.443,57	5,38	10,24	578,944895		
30/09/2025	SALDO ATUAL	535.988,05			69.516,986677		69.516,986677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.221,73
APLICAÇÕES (+)	851.988,29
RESGATES (-)	471.019,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.905,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	162,45
IOF (-)	944,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.797,90
SALDO ATUAL =	535.988,05

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3261-1
 Conta 15318-4 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
 Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		369.500,00
03/09		Resgate	- 1900975261837	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		545,37
		valor juros no mês		17,64
		valor líquido		11.063,01
05/09		Resgate	- 1900975261837	
		valor capital		359.000,00
		valor juros até mês ant		18.646,46
		valor juros no mês		1.005,20
		valor líquido		378.651,66
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	530000,00	3211,80	0,00	533211,80
30/05/2025	530000,00	9031,20	0,00	539031,20
30/06/2025	388000,00	10763,12	0,00	398763,12
31/07/2025	388000,00	15644,16	0,00	403644,16
29/08/2025	369500,00	19191,83	0,00	388691,83

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088